

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Octubre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,276,284.38	7,919,904.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,376,436.71	72,441,749.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,214,700.65	24,101,752.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,146,727.10	3,090,408.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ALMACENES	10,657,863.78	11,472,611.54	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	80,178.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>41,295,575.91</b>	<b>46,584,677.31</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	66,425.00	66,425.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	765,926.97	514,611.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>75,295,645.98</b>	<b>73,109,643.38</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,520,406.10	18,520,406.10	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,031,844.42	38,418,219.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,895,758.61	1,602,655.16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,736,027.75	-30,736,027.75	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3,737,446.00	5,237,803.07
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,737,446.00</b>	<b>5,237,803.07</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>34,711,981.38</b>	<b>27,805,253.49</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>79,033,091.98</b>	<b>78,347,446.45</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	43,347,824.75	43,347,824.75
			APORTACIONES	62,582,395.58	62,582,395.58
			DONACIONES DE CAPITAL	3,333,492.65	3,333,492.65
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-22,568,063.48	-22,568,063.48

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Octubre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-46,373,359.44	-47,305,340.40
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-554,627.16	-5,236,932.22	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-554,627.16	-5,236,932.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,914,192.06	-30,378,678.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,914,192.06	-30,378,678.89
REVALÚOS	0.00	0.00	REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	-3,737,446.00	-9,522,626.07	RESERVAS	-3,737,446.00	-9,522,626.07
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,167,094.22	-2,167,103.22	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,167,094.22	-2,167,103.22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	-3,025,534.69	-3,957,515.65	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	-3,025,534.69	-3,957,515.65
TOTAL DEL ACTIVO.....	76,007,557.29	74,389,930.80	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	76,007,557.29	74,389,930.80

TOTAL DEL ACTIVO.....

76,007,557.29 74,389,930.80

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...

76,007,557.29 74,389,930.80

